

**A QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfőbb szervének 2009. augusztus 04. napján meghozott határozatai**

A **QUAESTOR Pénzügyi Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1132 Budapest, Váci út 30.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-042155; a céget nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság; képviseli: Tarsolyné Rónaszéki Erika igazgatósági tag) (a továbbiakban: „**Alapító**”) – élve a *gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény* (Gt.) 284. § (2) bekezdésében foglalt jogával – az alábbi

**al ap í t ó i d ö n t é s e k e t**

hozta a **QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1132 Budapest, Váci út 30.; cégjegyzékszám: 01-10-044174; céget nyilvántartó bíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság) (a továbbiakban: „**Társaság**”) egyedüli tagjaként:

**1/2009. (VIII. 04.) határozat:**

Az Alapító úgy döntött, hogy a mai napi hatállyal határozatlan időtartamra önálló cégjegyzési joggal - *Somlai László, Kárpáti Péter és Szabó Ferenc igazgatósági tagok tisztségének érintetlenül hagyása mellett* - megbízza **Kéri Attilát** (lakcím: 2097 Pilisborosjenő, Bodza utca 2924.; anyja neve: Rusai Magdolna; születési hely: Budapest; születési idő: 1959. december 20.; személyi azonosító igazolvány száma: 792267 AA) - negyedik igazgatósági tagként, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 243. § (1) bekezdésére is tekintettel - az igazgatósági tagi teendők ellátásával.

**2/2009. (VIII. 04.) határozat:**

Az Alapító kijelentette, hogy az általa elfogadottak szerint szükséges a Társaság Alapszabályának módosítása és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalása.

**3/2009. (VIII. 04.) határozat:**

Az Alapító úgy döntött, hogy a korábbi Alapszabálynak és az Alapszabály módosításnak azon részeit, amelyek ellentétesek az új egységes szerkezetbe foglalt szöveggel, illetve amely részeket az új egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály nem tartalmaz, azt hatályon kívül helyezi, és elfogadja Társaság fenti határozatoknak megfelelően módosított és egységes szerkezetbe foglalt, a *gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény* rendelkezéseinek megfelelően hatályosított új Alapszabályát.

**4/2009. (VIII. 04.) határozat:**

Az Alapító felkérte az igazgatóságot, hogy a változásbejegyzési eljárás során a fenti változásokat jelentse be a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság részére.

Budapest, 2009. augusztus 04.

**A QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága**